

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	590225	Valor Total:	4.893.336,00	Saldo por pagar:	515.088,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1020723085	Tercero:		LEDIS YULIET CALAO POLO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	2782*2025	Fecha:		07/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTR-LP 339 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2782*2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP MONTERIA						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-11-28	2336825	1.802.808,00	0,00	2336125		478010125	2025-12-05	1.802.808,00	15.151,00	1.787.657,00	0550488444535014	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	88130	13-01-01-DT	CTA DE COBRO 88130 PAGO HONORARIOS CPS 2782*2025 PERIODO DEL 10/11/2025 A 30/11/2025 RAD SNR2025ER-281570-2
2025-12-11	2472125	2.575.440,00	0,00	2458425		528414425	2025-12-24	2.575.440,00	21.621,00	2.553.819,00	0550488444535014	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	89201	13-01-01-DT	PAGO DE CUENTA DE COBRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N. 2782 DEL 2025 DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN EL RADICADO SNR2025ER-296887-2

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

